

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/AGO/2025 até 31/AGO/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	A T I V O	108.680,58D	7.179,00	11.912,59	103.946,99D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	108.680,58D	7.179,00	11.912,59	103.946,99D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	90.494,73D	5.320,85	10.054,44	85.761,14D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	79,05D	52,15	52,15	79,05D
1.1.01.01.01.000000	11004	CAIXA	79,05D	52,15	52,15	79,05D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/ MOVIMENTO	90.365,68D	5.268,70	10.002,29	85.632,09D
1.1.01.05.06.000001	11026	BCO BANESTES S/A	63.923,55D	2.922,20	6.314,65	60.531,10D
1.1.01.05.12.000000	11033	BCO SICOOB	26.442,13D	2.346,50	3.687,64	25.100,99D
1.1.01.15.00.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.01.15.51.000000	11062	CONTA CAPITAL - BCO SICOOB	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.05.00.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	18.185,85D	1.858,15	1.858,15	18.185,85D
1.1.05.01.00.000000	12001	CLIENTES	18.185,85D	1.858,15	1.858,15	18.185,85D
1.1.05.01.03.000000	12004	CONTAS A RECEBER	18.185,85D	1.858,15	1.858,15	18.185,85D
1.2.00.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.15.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.15.05.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	0,00	0,00	424,15D
1.2.15.05.01.000000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424,15D	0,00	0,00	424,15D
1.2.15.25.00.000000	17600	OUTRAS IMOBILIZACOES	426,50D	0,00	0,00	426,50D
1.2.15.25.05.000000	17605	BIBLIOTECA	426,50D	0,00	0,00	426,50D
1.2.15.35.00.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(850,65)C	0,00	0,00	(850,65)C
1.2.15.35.01.000000	17701	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(426,50)C	0,00	0,00	(426,50)C
1.2.15.35.05.000000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(424,15)C	0,00	0,00	(424,15)C
TOTAL A T I V O						103.946,99D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/AGO/2025 até 31/AGO/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	93.073,85C	158,15	92,91	93.008,61C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	79.281,73C	158,15	92,91	79.216,49C
2.1.05.00.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.123,58C	0,00	0,00	79.123,58C
2.1.05.07.00.000000	20057	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	79.123,58C	0,00	0,00	79.123,58C
2.1.15.00.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	158,15C	158,15	92,91	92,91C
2.1.15.03.00.000000	20203	ISS A RECOLHER	158,15C	158,15	92,91	92,91C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	13.792,12C	0,00	0,00	13.792,12C
2.4.01.00.00.000000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	0,00	0,00	81.322,15C
2.4.01.01.00.000000	23002	PATRIMONIO SOCIAL	81.322,15C	0,00	0,00	81.322,15C
2.4.51.00.00.000000	25000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(67.530,03)D	0,00	0,00	(67.530,03)D
2.4.51.01.00.000000	25001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	100.196,13C	0,00	0,00	100.196,13C
2.4.51.02.00.000000	25002	DEFICIT DO EXERCICIO	(167.726,16)D	0,00	0,00	(167.726,16)D
TOTAL PASSIVO						93.008,61C

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/AGO/2025 até 31/AGO/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 3
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	64.241,74D	9.896,29	0,00	74.138,03D
5.1.00.00.00.000000	50001	DESPESAS INSTITUCIONAIS	63.119,90D	9.738,39	0,00	72.858,29D
5.1.01.00.00.000000	50002	DESPESAS ADM/FINAN	63.119,90D	9.738,39	0,00	72.858,29D
5.1.01.05.00.000000	50100	APOIO ADMINISTRATIVO	63.119,90D	9.738,39	0,00	72.858,29D
5.1.01.05.04.000000	50104	DESPESAS COM VIAGENS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.1.01.05.05.000000	50105	DESPESAS COM ALUGUEIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.1.01.05.07.000000	50107	DESPESAS COM CARTORIO	2.070,84D	0,00	0,00	2.070,84D
5.1.01.05.08.000000	50108	DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.905,66D	0,00	0,00	7.905,66D
5.1.01.05.15.000000	50115	DESPESA C/ TRANSPORTE	33,04D	0,00	0,00	33,04D
5.1.01.05.18.000000	50118	DESPESAS C/ TAXAS DIVERSAS	0,00D	52,15	0,00	52,15D
5.1.01.05.19.000000	50119	DESPESAS DIVERSAS	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
5.1.01.05.26.000000	50126	DESPESAS COM GRAFICAS	1.189,80D	0,00	0,00	1.189,80D
5.1.01.05.30.000000	50130	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.289,00D	0,00	0,00	2.289,00D
5.1.01.05.39.000000	50138	CERTIFICADO DIGITAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.1.01.05.42.000000	50141	HONORARIO CONTABIL	5.188,65D	748,70	0,00	5.937,35D
5.1.01.05.46.000000	50145	COMUNICACAO VISUAL	16.800,00D	150,00	0,00	16.950,00D
5.1.01.05.50.000000	50149	DESPESAS C/ DOACAO	821,00D	0,00	0,00	821,00D
5.1.01.05.54.000000	50153	PASSAGENS AEREAS	0,00D	5.956,60	0,00	5.956,60D
5.1.01.05.55.000000	50154	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.106,91D	2.730,94	0,00	10.837,85D
5.1.01.05.59.000000	50158	DESPESAS C/ ENDEREÇO FISCAL	700,00D	100,00	0,00	800,00D
5.1.01.05.62.000000	50161	DESPESAS C/ LIMPEZA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.121,84D	157,90	0,00	1.279,74D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.121,84D	157,90	0,00	1.279,74D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.121,84D	157,90	0,00	1.279,74D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						74.138,03D

BALANCETE ANALÍTICO						
Referência: 01/AGO/2025 até 31/AGO/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 4
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	79.848,47C	92,91	5.320,85	85.076,41C
6.1.00.00.00.000000	60001	ORDINARIAS	79.848,47C	92,91	5.320,85	85.076,41C
6.1.01.00.00.000000	61000	CUSTEIO	55.580,60C	0,00	3.462,70	59.043,30C
6.1.01.01.00.000000	61001	DOACOES	52.624,00C	0,00	470,20	53.094,20C
6.1.01.01.01.000000	61002	DOACOES PF - NACIONAL	250,00C	0,00	293,00	543,00C
6.1.01.01.02.000000	61003	DOACOES PJ - NACIONAL	392,50C	0,00	0,00	392,50C
6.1.01.01.04.000000	61005	MANTENEDORA	51.981,50C	0,00	177,20	52.158,70C
6.1.01.02.00.000000	61050	CONVENIOS, PATROC. E PARCERIAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.1.01.02.05.000000	61055	PATRIOCINIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.1.01.05.00.000000	61250	TAXAS	2.956,60C	0,00	992,50	3.949,10C
6.1.01.05.03.000000	61253	TAXAS DE INSCRICOES	2.956,60C	0,00	992,50	3.949,10C
6.1.15.00.00.000000	61400	VENDA DE SERVICOS	24.835,22C	0,00	1.858,15	26.693,37C
6.1.15.01.00.000000	61401	SERVICOS PRESTADOS	24.835,22C	0,00	1.858,15	26.693,37C
6.1.80.00.00.000000	66500	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	(567,35)D	92,91	0,00	(660,26)D
6.1.80.51.00.000000	66551	ISS S/ SERVICOS	(567,35)D	92,91	0,00	(660,26)D
TOTAL CONTAS DE RECEITAS						85.076,41C

VITORIA-ES, 31 Agosto de 2025

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMEN

Contador(a): LEONARDO MEIRELLES DE ALVARENGA

CPF: 030.926.837-06

CRC/ES: 012757/O-4

SECAO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE -

SCHEILA LAGASS

CPF: 109.568.227-03

PRESIDENTE